

聖隷逆瀬台デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

第1号の4様式

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 介護保険事業収入 | 121,100,000 | 121,422,125 | -322,125 | |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護料収入 | 108,800,000 | 109,014,554 | -214,554 | |
| (介護報酬収入) | 96,300,000 | 96,336,062 | -36,062 | |
| 介護報酬収入 | 93,500,000 | 93,511,999 | -11,999 | |
| 介護予防報酬収入 | 2,800,000 | 2,824,063 | -24,063 | |
| (利用者負担金収入) | 12,500,000 | 12,678,492 | -178,492 | |
| 介護負担金収入(公費) | 100,000 | 149,363 | -49,363 | |
| 介護負担金収入(一般) | 12,100,000 | 12,143,095 | -43,095 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 300,000 | 386,034 | -86,034 | |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (介護報酬収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業負担金収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入 | 11,500,000 | 11,590,295 | -90,295 | |
| 施設サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 2,900,000 | 2,917,195 | -17,195 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 食費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 食費収入(一般) | 8,600,000 | 8,673,100 | -73,100 | |
| 居住費収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 居住費収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 800,000 | 817,276 | -17,276 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 市町村特別事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 800,000 | 815,980 | -15,980 | |
| その他の事業収入 | 0 | 1,296 | -1,296 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 給食料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 有償サービス収入等 | 0 | 0 | 0 | |
| 終身入園前受金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入居家賃料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 共同・受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |

事業活動による収支

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 請負事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補給給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 入院診療収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 外来診療収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 歯科診療収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健予防活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護療養費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 | |
| 貸事務所事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸室料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 共益費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 人材育成事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護講座受講料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 8,800,000 | 8,882,369 | -82,369 | |
| その他の事業収入 | 8,800,000 | 8,882,369 | -82,369 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 8,800,000 | 8,882,369 | -82,369 | |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 120,000 | -20,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 100,000 | 192,196 | -92,196 | |
| その他の収入 | 900,000 | 1,043,695 | -143,695 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 55,556 | -55,556 | |
| 利用者等外給食収入 | 900,000 | 964,460 | -64,460 | |
| 駐車場収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸貸料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料収入 | 0 | 1,000 | -1,000 | |
| 雑収入 | 0 | 22,679 | -22,679 | |
| 償却債権回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り消費税収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 差入保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り保証金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |

事業活動による収支

| | | (単位：円) | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 131,000,000 | 131,660,385 | -660,385 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 85,300,000 | 85,089,504 | 210,496 | |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 29,800,000 | 29,787,962 | 12,038 | |
| | 職員賞与支出 | 8,300,000 | 8,272,579 | 27,421 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 37,700,000 | 37,604,256 | 95,744 | |
| | 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,400,000 | 1,357,686 | 42,314 | |
| | 出向料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 8,100,000 | 8,067,021 | 32,979 | |
| | 事業費支出 | 20,700,000 | 20,292,544 | 407,456 | |
| | 給食費支出 | 6,900,000 | 6,898,340 | 1,660 | |
| | 介護用品費支出 | 100,000 | 17,628 | 82,372 | |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 商品支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 200,000 | 194,100 | 5,900 | |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 400,000 | 348,668 | 51,332 | |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,600,000 | 6,568,673 | 31,327 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 1,968,610 | 31,390 | |
| | 保険料支出 | 1,200,000 | 1,120,693 | 79,307 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 199,685 | 315 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両費支出 | 3,000,000 | 2,922,759 | 77,241 | |
| | 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 終身入園前受金返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 入居家賃料返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 53,388 | 46,612 | |
| | 事務費支出 | 11,800,000 | 10,735,442 | 1,064,558 | |
| | 福利厚生費支出 | 800,000 | 733,432 | 66,568 | |
| | 職員被服費支出 | 200,000 | 151,884 | 48,116 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | 9,121 | 90,879 | |
| | 研修研究費支出 | 200,000 | 108,260 | 91,740 | |
| | 事務消耗品費支出 | 400,000 | 394,524 | 5,476 | |
| | 印刷製本費支出 | 200,000 | 192,009 | 7,991 | |
| | 修繕費支出 | 400,000 | 308,556 | 91,444 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 912,308 | 87,692 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 8,112 | 91,888 | |
| | 広報費支出 | 200,000 | 124,096 | 75,904 | |
| | 業務委託費支出 | 4,400,000 | 4,333,816 | 66,184 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 126,086 | 73,914 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 2,000,000 | 1,929,580 | 70,420 | |
| | 保守料支出 | 1,300,000 | 1,252,501 | 47,499 | |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 100,000 | 25,908 | 74,092 | |
| | 共同・受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員養成費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 200,000 | 125,249 | 74,751 | |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 就労支援事業販売管費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | 100,000 | 25,945 | 74,055 | | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 1,100,000 | 1,030,051 | 69,949 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,100,000 | 1,030,051 | 69,949 | | |
| 預り消費税返還・取崩支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 差入保証金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 預り保証金返還支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法人税等調整額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 119,000,000 | 117,173,486 | 1,826,514 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,000,000 | 14,486,899 | -2,486,899 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 12,600 | -12,600 | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | 0 | 9,600 | -9,600 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 12,600 | -12,600 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 4,700,000 | 4,513,158 | 186,842 | | |

| | | (単位：円) | | | |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|------------|-----------|----|
| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車両運搬具取得支出 | 4,300,000 | 4,257,769 | 42,231 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 223,839 | 76,161 | |
| | 建設仮勘定取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | 100,000 | 31,550 | 68,450 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 400,000 | 339,776 | 60,224 | |
| | 資産控除対象外消費税 | 400,000 | 339,776 | 60,224 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,100,000 | 4,852,934 | 247,066 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,100,000 | -4,840,334 | -259,666 | |
| | その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金回収収入 | | 0 | 18,900 | -18,900 | |
| 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 長期預り金積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 措置施設・設備整備積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別修繕積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| ホスピス基金積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 聖隷福祉基金積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 工賃変動積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 設備整備積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 本部費負担金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業部負担金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別介護金繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 健康管理金・生活支援金繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 入園金会計繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設会計(高)繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 本部費負担金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業部負担金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他特別収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 18,900 | -18,900 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設・設備整備積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別修繕積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ホスピス基金積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 聖隷福祉基金積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 聖隷福祉公益事業推進基金積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工賃変動積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備整備積立資産積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本部費負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業部負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,894,000 | 1,894,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,162,000 | 1,162,000 | 0 | |
| 特別介護金繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 健康管理金・生活支援金繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 入園金会計繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設会計(高)繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 本部費負担金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業部負担金支出 | 732,000 | 732,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 100,000 | 41,587 | 58,413 | | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別支出 | 100,000 | 41,587 | 58,413 | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,994,000 | 1,935,587 | 58,413 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,994,000 | -1,916,687 | -77,313 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,906,000 | 7,729,878 | -2,823,878 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 95,417,242 | 95,417,242 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 100,323,242 | 103,147,120 | -2,823,878 | | |